

上海市交通委员会执法总队 2015 年度部门决算

第一部分 上海市交通委员会执法总队概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和本市有关交通运输行政执法的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 负责本市道路运输监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。

(三) 负责本市公共汽车和电车客运监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。

(四) 负责本市出租汽车客运监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。

(五) 根据上海市交通委员会的委托，对轨道交通监督检查工作中的违法案件实施查处。

(六) 负责设置和管理市境公路道口交通运输行政检查站，按有关规定实施交通运输行政稽查；对区（县）交通运输行政执法工作进行业务指导。

(七) 承办上海市交通委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市交通委员会执法总队设 24 个内设机构，包括：办公室（信访办公室）、组织人事科、财务科、法制科、指挥室、案件审理科、装备和信息管理科、一支队、二支队、三支队、四支

队、五支队、六支队、七支队、八支队、九支队、十支队、十一支队、十二支队、十三支队、十四支队、十五支队、十六支队、机动支队。

第二部分 上海市交通委员会执法总队 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	9,100.60	一般公共服务支出	
其中： 政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	2,955.41	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,152.40
		医疗卫生与计划生育支出	256.23
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	7,512.49
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	3,171.83
		粮油物资储备支出	
		其他支出	69.00
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	12,056.01	本年支出合计	12,161.95
动用历年结余	105.94	本年结余	
合 计	12,161.95	合 计	12,161.95

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,152.40	1,078.66	73.74
208	05		行政事业单位离退休	1,152.40	1,078.66	73.74
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	1,143.08	1,078.66	64.42
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	9.32		9.32
210			医疗卫生与计划生育支出	256.23	256.23	
210	05		医疗保障	256.23	256.23	
210	05	01	行政单位医疗	256.23	256.23	
214			交通运输支出	7,417.81	6,636.18	781.63
214	01		公路水路运输	7,417.81	6,636.18	781.63
214	01	01	行政运行	6,636.18	6,636.18	
214	01	12	公路运输管理	781.63		781.63
221			住房保障支出	263.53	263.53	
221	02		住房改革支出	263.53	263.53	
221	02	01	住房公积金	263.53	263.53	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,287.56	5,287.56
301	01	基本工资	1,110.90	1,110.90
301	02	津贴补贴	3,044.19	3,044.19
301	03	奖金	215.97	215.97
301	04	社会保障缴费	896.09	896.09
301	99	其他工资福利支出	20.42	20.42
302		商品和服务支出	1,509.18	1,509.18
302	01	办公费	79.11	79.11
302	02	印刷费	27.93	27.93
302	05	水费	18.55	18.55
302	06	电费	72.46	72.46
302	07	邮电费	67.19	67.19
302	09	物业管理费	149.63	149.63
302	11	差旅费	9.46	9.46
302	12	因公出国（境）费用	11.86	11.86
302	13	维修（护）费	250.25	250.25
302	14	租赁费	26.20	26.20
302	15	会议费	22.51	22.51
302	16	培训费	50.56	50.56
302	17	公务接待费	3.94	3.94
302	18	专用材料费	77.50	77.50
302	24	被装购置费	1.76	1.76
302	26	劳务费	172.94	172.94
302	28	工会经费	72.69	72.69
302	29	福利费	68.55	68.55
302	31	公务用车运行维护费	262.50	262.5
302	99	其他商品和服务支出	63.59	63.59
303		对个人和家庭补助	1,345.62	1,345.62
303	01	离休费	63.73	63.73
303	02	退休费	1,014.94	1,014.94
303	11	住房公积金	263.53	263.53
303	99	其他对个人和家庭	3.43	3.43

		的补助支出			
310		其他资本性支出	92.24		92.24
310	02	办公设备购置	92.24		92.24
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			8,234.60	6,633.18	1,601.42

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
合 计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小 计		公务用 车购置 费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算 数	决算 数	预算数	决算数	预 算 数	决 算 数	预算数	决算数	预算 数	决算 数	决算数
346.26	311.18	24.00	11.86	295.12	295.12			295.12	295.12	27.14	4.19	1,601.42

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市交通委员会执法总队 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市交通委员会执法总队 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市交通委员会执法总队 2015 年度决算收入情况说明

上海市交通委员会执法总队 2015 年度决算收入总计 12,056.01 万元，其中：财政拨款收入 9,100.60 万元，占 75.49%；其他收入 2,955.41 万元，占 24.51%。

二、关于上海市交通委员会执法总队 2015 年度决算支出情况说明

上海市交通委员会执法总队 2015 年度决算支出总计 12,161.95 万元，其中：基本支出 8,234.60 万元，占 67.71%；项目支出 3,927.35 万元，占 32.29%。

三、关于上海市交通委员会执法总队 2015 年度决算一般公共预算拨款支出情况说明

上海市交通委员会执法总队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 9,089.98 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 1,152.41 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 1,143.09 万元，主要用于：单位离退休经费支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 9.32 万元，主要用于：单位离退休人员活动经费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 256.23 万元，其中：

“行政单位医疗” 256.23 万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3、“交通运输支出- 公路水路运输” 7,417.81 万元，其中：

“行政运行” 6,636.18 万元，主要用于：单位人员、公用支出。

“公路运输管理” 781.63 万元，主要用于：为组织公路运输管理工作、执法工作所安排的项目支出。

4、“住房保障支出- 住房改革支出” 263.53 万元，其中：

“住房公积金” 263.53 万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市交通委员会执法总队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市交通委员会执法总队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 6,633.18 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 5,287.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 1,509.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人家庭的补助支出” 1,345.62 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”92.24万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市交通委员会执法总队 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数

上海市交通委员会执法总队 2015 年度“三公经费”决算数 311.18 万元，比预算节约 35.08 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少出国经费和公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费决算 11.86 万元，比预算节约 12.14 万元，主要用于为推进建设公交都市和交通监管执法项目而发生的出国（境）相关费用支出。全年出国团组数共 3 个，全年因公出国（境）出访 3 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 295.12 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车运行费 295.12 万元。主要用于，编制内公务车辆与公路管理执法车辆支出，包括日常执法工作、重大活动交通保障、市内出差、公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及临时租赁车辆燃料费、过路过桥费、租赁费等支出。年末车辆保有量 79 辆。

公务接待费决算 4.19 万元，比预算节约 22.94 万元，主要用于，开展执法交流、调研等执行公务所需支出。全年公务接待批次 32 批次，接待人数 368 人次。

六、关于上海市交通委员会执法总队 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市交通委员会执法总队 2015 年度机关运行经费决算数 1,601.42 万元。

七、关于上海市交通委员会执法总队 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市交通委员会执法总队 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市交通委员会执法总队 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 769.44 万元，其中：政府采购货物预算执行 100.80 万元、政府采购工程预算执行 51.05 万元、政府采购服务预算执行 617.59 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 168 万元，无面向小微企业预留政府采购项目。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 167.8 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 51.09 万元。

九、关于上海市交通委员会执法总队 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 350.19 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 187.4 万元，平均得分 91.14 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	案件处理经费
预算金额	187.4 万元
评价分值	91.14
评价结论	优
主要绩效	保障上海市打击黑车、克隆车的执法行动的顺利开展，提高出租和公交客运的服务质量，改善出租和公交客运的行业秩序，提升公交客运和出租车的乘客满意度。
存在问题	1、长期无人认领车辆的相关制度有待明确； 2、绩效目标申报工作有待进一步改善； 3、后续执法总队对停车场的跟踪监督机制反馈有待进一步加强。
整改建议	1、建立健全长期无人认领车辆相关制度； 2、完善绩效目标申报工作，坚持以结果为导向； 3、加强后续执法总队对停车场的跟踪监督机制反馈。
整改情况	1、已经根据《中华人民共和国行政强制法》和相关法律制订制度、程序，确保长期无人认领车辆及时销毁； 2、明年将规范和改善绩效目标申报工作； 3、明年将对停车场的车辆建立相关跟踪监督机制，进一步完善车辆变动反馈工作。

十、关于上海市交通委员会执法总队 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市交通委员会执法总队共有车辆 79 辆，其中，一般公务用车 79 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。